



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

neergelegd/ontvangen op

22 NOV. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23153116

Ondernemingsnr : 0403 049 945

Naam

(voluit) : ROCHE DIAGNOSTICS BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Greenhouse BXL - Berkenlaan 8A Bus 08 - 1831 Machelen

Onderwerp akte : Benoemingen - Volmachten - Zetel - Volmacht

(uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 27 juni 2023)

In overeenstemming met artikel 7:104 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, benoemt de vergadering met eenparigheid van stemmen en met ingang van heden:

•De heer Joris Beke,

tot bijzonder gevolmachtigde voor handtekeningbevoegdheid voor wat betreft het dagelijks bestuur van de vennootschap. In deze hoedanigheid kan de heer Joris Beke de vennootschap vertegenwoordigen in al haar handelingen, samen optredend met een lid van het directiecomité.

De Raad van Bestuur (her)benoemt met eenparigheid van stemmen:

- De heer Christophe Chausteur, Chemin de la Cense Brûlée, 34, 1472 Vieux-Genappe
- De heer Wim Vandewalle, Kapittellaan 2, 2547 Lint
- De heer Thierry Hernould, Rue Grinchamps 2, 6543 Bienne-lez-Happart
- Mevrouw Eva Sinjan, Motbroekstraat 55, 3390 Sint-Joris Winge
- De heer Henriëke Zorn, Kringloop 451, 1186HD Amstelveen, Nederland,

tot bijzonder gevolmachtigden voor handtekeningbevoegdheid om documenten te ondertekenen met betrekking tot de Belgische Diabetes Care activiteiten van de vennootschap, zonder dat deze overdracht echter betrekking kan hebben op het algemene beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

(uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 27 juni 2023)

De vergadering beslist unaniem het bestuursmandaat te hernieuwen van:

- De heer Bernard Colombo, Bestuurder
- Mevrouw Isabelle Decker, Afgevaardigd Bestuurder
- Mevrouw Maria Johanna Borst, Bestuurder

De vergadering geeft volmacht aan mevrouw Laura Vanden Bilcke, Legal Counsel en/ of de heer Joris Beke Smets, Head of Legal & Compliance, om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervullen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Daartoe kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



(uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 19 juli 2023)

In overeenstemming met artikel 7:104 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, benoemt de vergadering met eenparigheid van stemmen en met ingang van heden:

- Mevrouw Annelies Van Buyten,

tot bijzonder gevolmachtigde voor handtekeningbevoegdheid voor wat betreft het dagelijks bestuur van de Vennootschap ter vervanging van de heer Carsten Arnt. In deze hoedanigheid kan mevrouw Annelies Van Buyten de Vennootschap vertegenwoordigen in al haar handelingen, samen optredend met een lid van het directiecomité.

JORIS BEKE, handelend als bijzondere volmachtdrager van ROCHE DIAGNOSTICS BELGIUM, een naamloze naar Belgisch recht met zetel te Greenhouse BXL, Berkenlaan 8A, 1831 Diegem en met ondernemingsnummer RPR 0403.049.945 (Brussel, Nederlandstalige afdeling) (de "Vennootschap"), GEEFT HIERBIJ EEN BIJZONDERE VOLMACHT AAN:

1. Matteo De Grauwe, Klaas Thibaut en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, en met ondernemingsnummer RPR 0837.393.773 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), die allen woonstkeuze doen te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde; en

2. Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en met ondernemingsnummer RPR 0474.966.438 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), allen individueel bevoegd, evenals hun respectievelijke bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,

OM alle formaliteiten te vervullen en de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van het rechtspersonenregister, de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en een ondernemingsloket naar keuze, met het oog op de inschrijving of aanpassing van de gegevens van de Vennootschap in uitvoering van beslissingen genomen door een daartoe bevoegd orgaan van de Vennootschap en, zo nodig, de publicatie van zulke beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 20 november 2023)

De bestuurders, die samen de voltallige raad van bestuur van de Vennootschap uitmaken:

(a) **BESLUITEN** om de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen van Greenhouse BXL, Berkenlaan 8A, 1831 Machelen, België naar Greenhouse BXL, Berkenlaan 8A bus 08, 1831 Machelen, België.

(b) **BESLUITEN** een bijzondere volmacht te verlenen aan Matteo De Grauwe, Sayanah Staelens en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, alsook aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen weergegeven in deze notulen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening